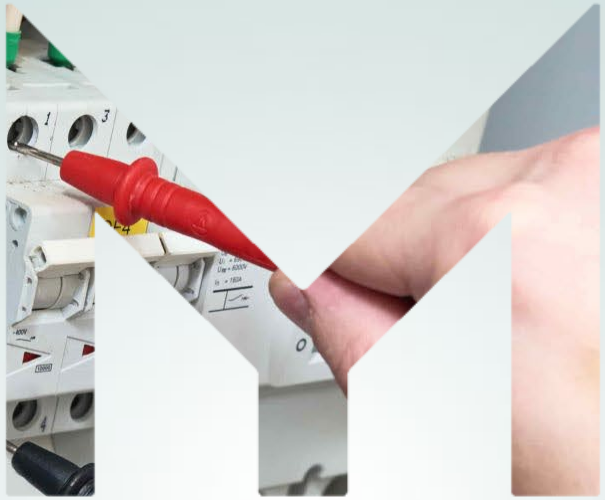


4 mai 2023

NAVIGUER DANS LES TURBULENCES : L'ARTISANAT EXPOSÉ À LA POLYCRISE

CONFÉRENCE DE PRESSE - CHAMBRE DES MÉTIERS

1

Portrait actuel de l’Artisanat

Chiffres-clés de l'Artisanat

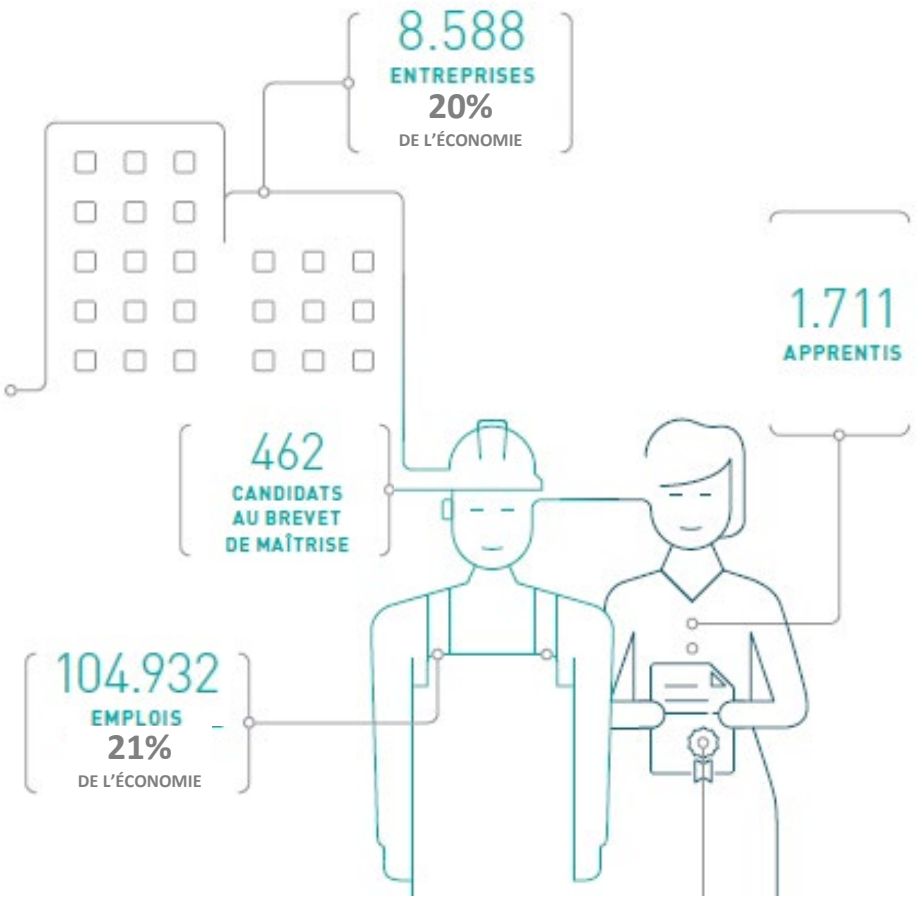
CHAMBRE DES MÉTIERS
LUXEMBOURG

L'Artisanat intervient dans tous les domaines de la vie économique et sociale :

- ACTEUR PRINCIPAL DE LA CONSTRUCTION
- PRODUCTEUR DE BIENS DE CONSOMMATION
- SOUS-TRAITANT DE L'INDUSTRIE
- MONTAGE, MAINTENANCE ET RÉPARATION DE PRODUITS DE TOUTES SORTES
- PROTAGONISTE IMPORTANT DANS LE DOMAINE CULTUREL
- PRESTATAIRE DE SERVICES

L'Artisanat est :

- LE PREMIER EMPLOYEUR DU LUXEMBOURG
- LA PREMIÈRE ENTREPRISE FORMATRICE



Source : Brochure « chiffres-clés de l'Artisanat 2022 »

Chiffres-clés de l'Artisanat

CHAMBRE DES MÉTIERS
LUXEMBOURG

La diversité de l'Artisanat

Groupe de métier	Poids dans l'emploi de l'Artisanat	Exemples des activités
Alimentation	7%	Boucher, boulanger, traiteur
Mode, Santé & Hygiène	6%	Coiffeur, opticien, styliste
Mécanique	16%	Mécatronicien d'autos et de motos, loueur de taxis
Construction	55%	Entrepreneur de construction, peintre, électricien
Nettoyage du bâtiment	14%	Nettoyeurs du bâtiment
Communication	2%	Imprimeur, exploitant d'un atelier graphique, photographe
Métiers de l'art	< 1%	Souffleur de verre, ferronnier d'art, graveur

Source : Brochure « chiffres-clés de l'Artisanat 2022 »

Chiffres-clés de l'Artisanat

CHAMBRE DES MÉTIERS
LUXEMBOURG

Trois quarts des entreprises artisanales sont de taille « micro » (0-9 salariés). Ces entreprises sont généralement plus vulnérables en période de crise.

Source : Brochure « chiffres-clés de l'Artisanat 2022 »

Impact de la polycrise sur la démographie de l'Artisanat

CHAMBRE DES MÉTIERS
LUXEMBOURG

Impact négatif sur le tissu économique :

- **Baisse des créations d'entreprises de 5% en 2022 p. r. à 2021**
- **Doublement des cessations d'entreprises en 2022**

Conséquence : baisse significative de la création nette d'entreprises :

- **2021/2020 : +432 entreprises [708 créations – 276 cessations d'entreprises]**
- **2022/2021 : +125 entreprises [670 créations – 545 cessations d'entreprises]**

En 2022, environ 16% des cessations ont été des faillites d'entreprises.

Au 1er trimestre 2023, le nombre de faillites est 10% plus élevée qu'au 1er trimestre 2022.

Source : Chambre des Métiers

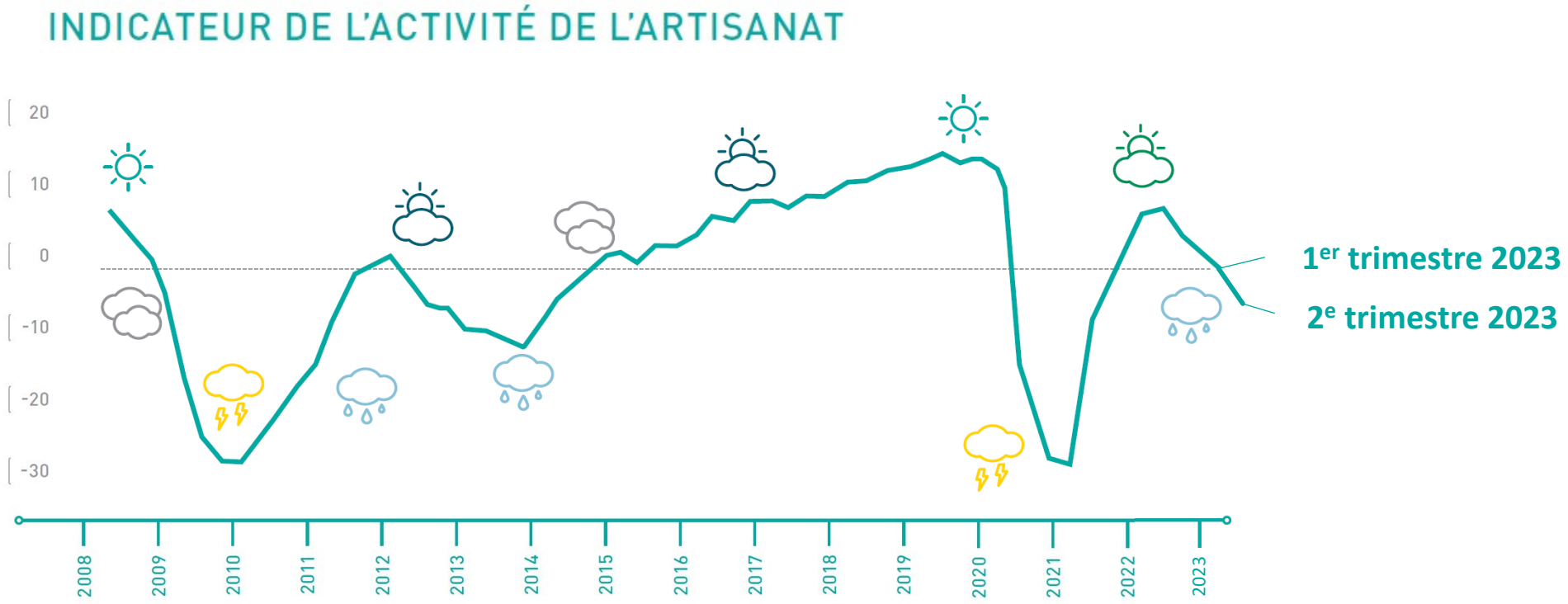
2

Situation conjoncturelle de l’Artisanat : 3 années de turbulences économiques

Situation conjoncturelle de l'Artisanat : 3 années de turbulences économiques

CHAMBRE DES MÉTIERS
LUXEMBOURG

Une crise se greffe sur une autre …



Source : Chambre des Métiers

Un contexte de polycrise

CHAMBRE DES MÉTIERS
LUXEMBOURG

Par ailleurs : les nombreux défis structurels restent d'actualité

Défis structurels

- Besoins en terrains
- Pénurie de main-d'œuvre
- Bureaucratie
- Productivité stagnante
- Rentabilité en berne
- Logements abordables

Défis conjoncturels

2019

2020

Pandémie & crise sanitaire

Confinement / Absentéisme

2021

Pénurie & hausse exceptionnelle des prix des matériaux

Interruptions chaînes d'approvisionnement

Hausse de la demande et tendances inflationnistes

Imprévisibilité des prix & délais de livraison

2022

Guerre en Ukraine / Accélération de l'inflation

Hausse des frais de personnel

Hausse des taux d'intérêts

2023

Chute de la demande de logements

CHIFFRES-CLÉS DE L'ARTISANAT 2022

Tous les secteurs de l'Artisanat sont touchés, mais à des degrés divers

CHAMBRE DES MÉTIERS
LUXEMBOURG

L'augmentation importante des coûts (matériaux, énergie et personnel) affecte tous les groupes de métiers de l'Artisanat

Une partie de la hausse des frais doit être répercutée sur les prix de vente

Les clients y réagissent. Par exemple :

- **Alimentation : réduction de la dépense moyenne par visite**
- **Soins à la personne : allongement des délais entre 2 visites**

Résultat : hausse des coûts + baisse de la demande → détérioration de la rentabilité

D'autres secteurs ont des problèmes spécifiques :

- **Mécanique (p.ex. garagistes) : longs délais de livraison (en fonction des marques / modèles) / incertitudes des clients quant au choix de la motorisation / hausse des taux d'intérêts**
- **Construction : en particulier la construction de logements (cf. slide suivant)**

Perspectives peu favorables à CT : une crise s'annonce dans la construction

CHAMBRE DES MÉTIERS
LUXEMBOURG

Cocktail toxique de facteurs défavorables :

- **Série de hausses importantes des taux d'intérêts**
- **Sentiment d'incertitude généralisé (guerre, inflation, …)**
- **Certaines annonces / décisions politiques envoient des signaux négatifs aux investisseurs :**
  - **Baisse du taux d'amortissement accéléré**
  - **Réduction du taux de rendement maximal (bail à loyer)**

Indicateurs précurseurs alarmants :

- **Chute du volume du bâti autorisé (résidentiel) : -22% entre 2021 et 2022**
- **Réduction du carnet de commandes : 39% des entrep. ont un carnet ≤ 3 mois (56% pour les petites entreprises)**
- **Diminution du nombre de VEFA (« ventes sur plan ») : -26% entre 2021/2022**

→ **Prévision du secteur : Risque d'une crise après les congés collectifs d'été**

Source : STATEC & Chambre des Métiers

3

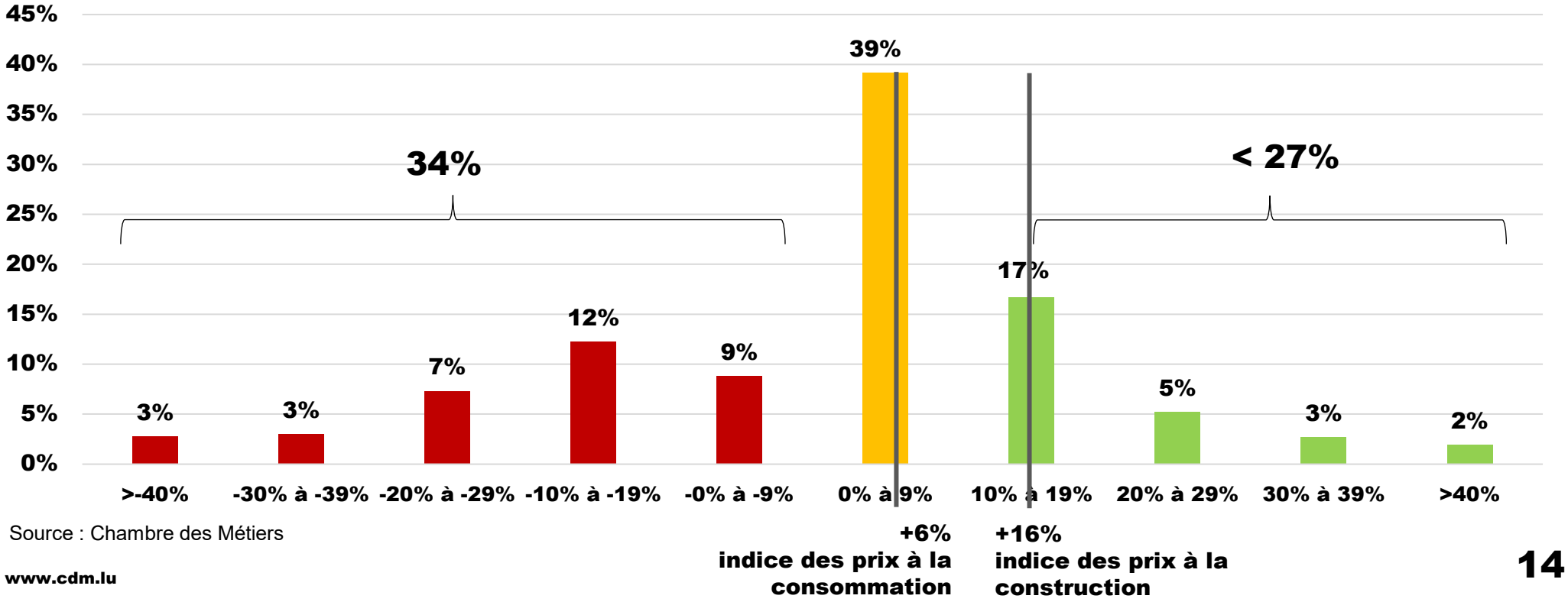
Etat des lieux de l’Artisanat : une situation économique tendue

(Résultats d’une enquête de la CdM réalisée au 1er trim. 2023)

Evolution du chiffre d'affaires en 2022

CHAMBRE DES MÉTIERS
LUXEMBOURG

Pour plus de 73% des entreprises, le chiffre d'affaires progresse moins vite que l'inflation [donc : corrigé de l'inflation, le chiffre d'affaires diminue]

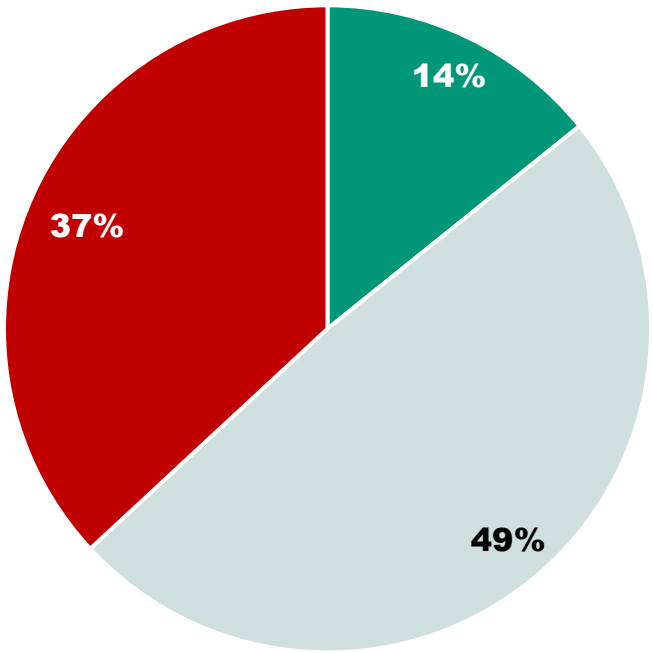


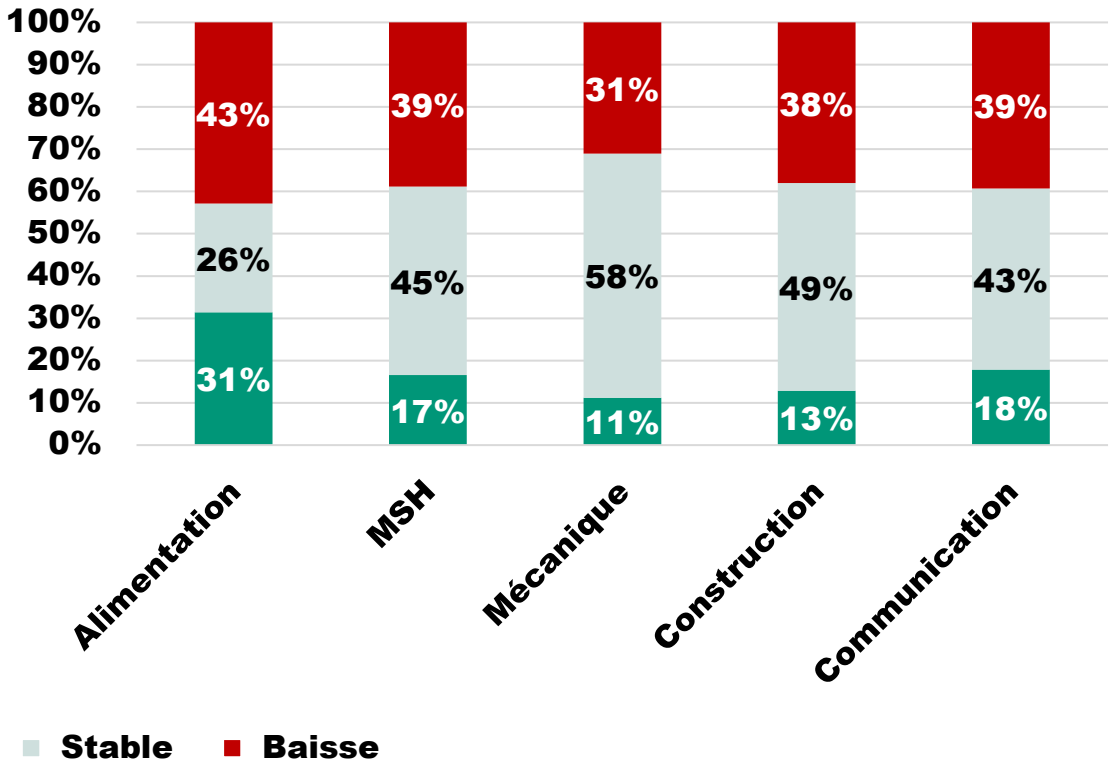
Source : Chambre des Métiers

Prévision du chiffre d'affaires de l'année 2023

CHAMBRE DES MÉTIERS
LUXEMBOURG

37% des entreprises s'attendent à une baisse





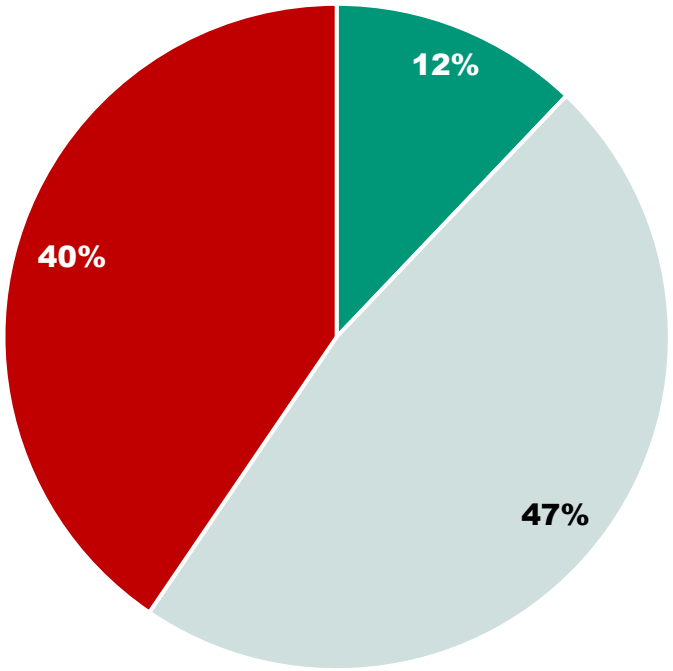
Source : Chambre des Métiers

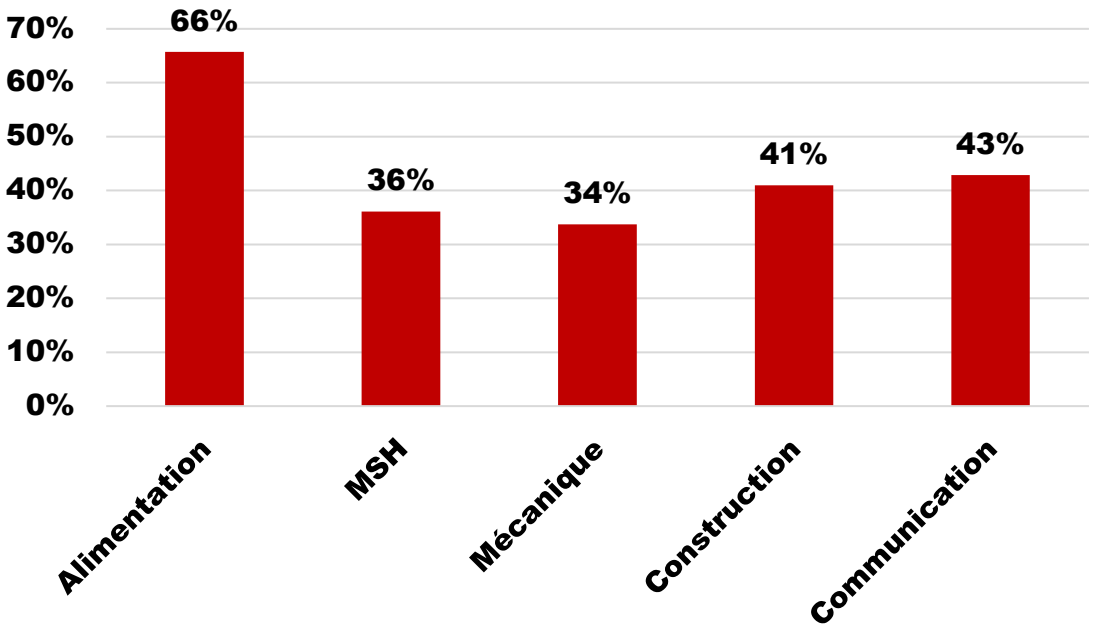
MSH : Mode, Santé & Hygiène (e.a. coiffeurs, opticiens, stylistes)

Evolution de la rentabilité en 2022

CHAMBRE DES MÉTIERS
LUXEMBOURG

40 % des entreprises ont subi une baisse de leur rentabilité





■ Hausse ■ Stable ■ Baisse

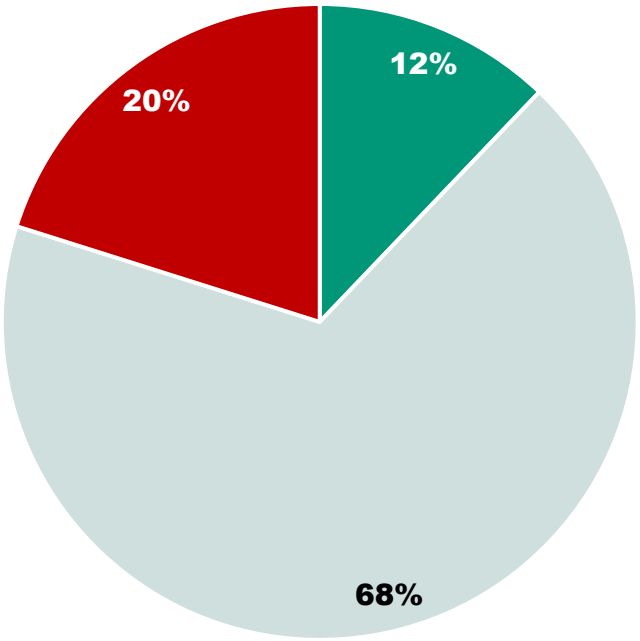
Source : Chambre des Métiers

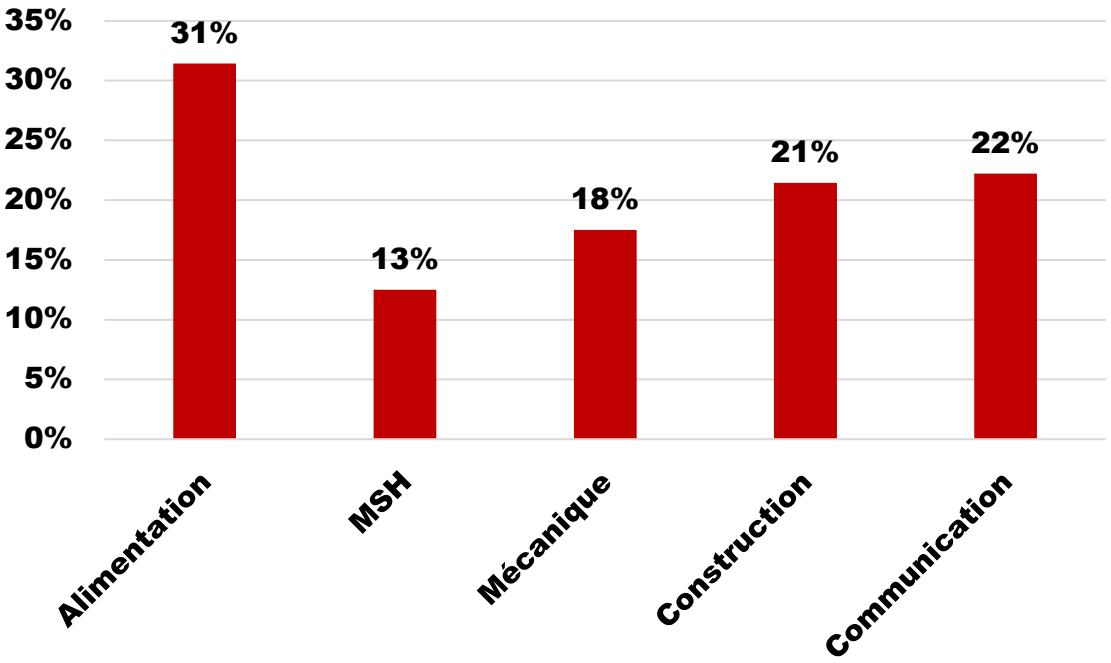
MSH : Mode, Santé & Hygiène (e.a. coiffeurs, opticiens, stylistes)

Prévision de l'effectif en 2023

CHAMBRE DES MÉTIERS
LUXEMBOURG

Une entreprise sur 5 prévoit une réduction de l'effectif (e.a. non-remplacements de départs)





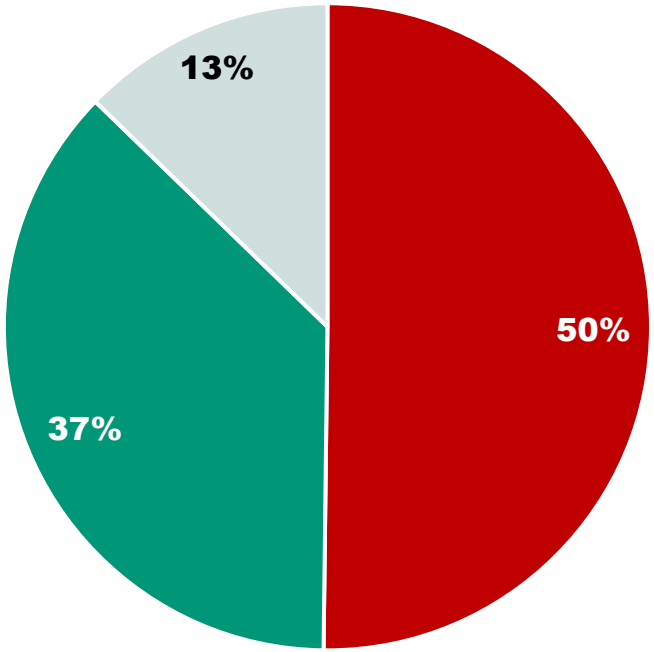
Hausse Stable Baisse

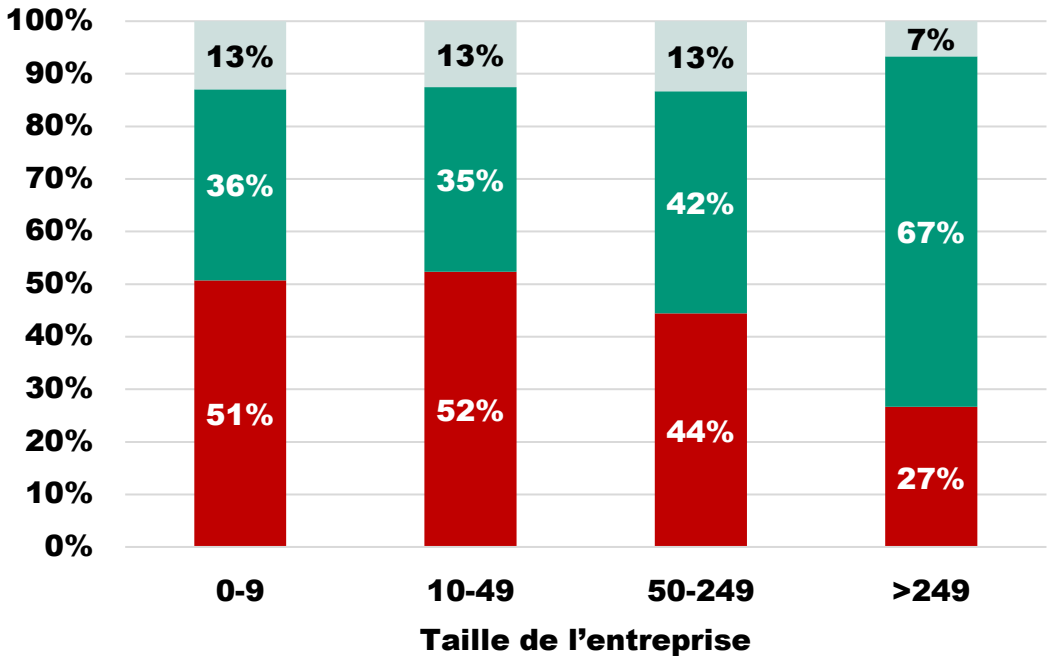
Source : Chambre des Métiers

Utilisation des réserves financières

CHAMBRE DES MÉTIERS
LUXEMBOURG

63 % ont puisé dans leurs réserves en 2022 ou comptent le faire en 2023





■ Oui ■ Non, et je ne compte pas le faire en 2023 ■ Non, mais je compte le faire en 2023

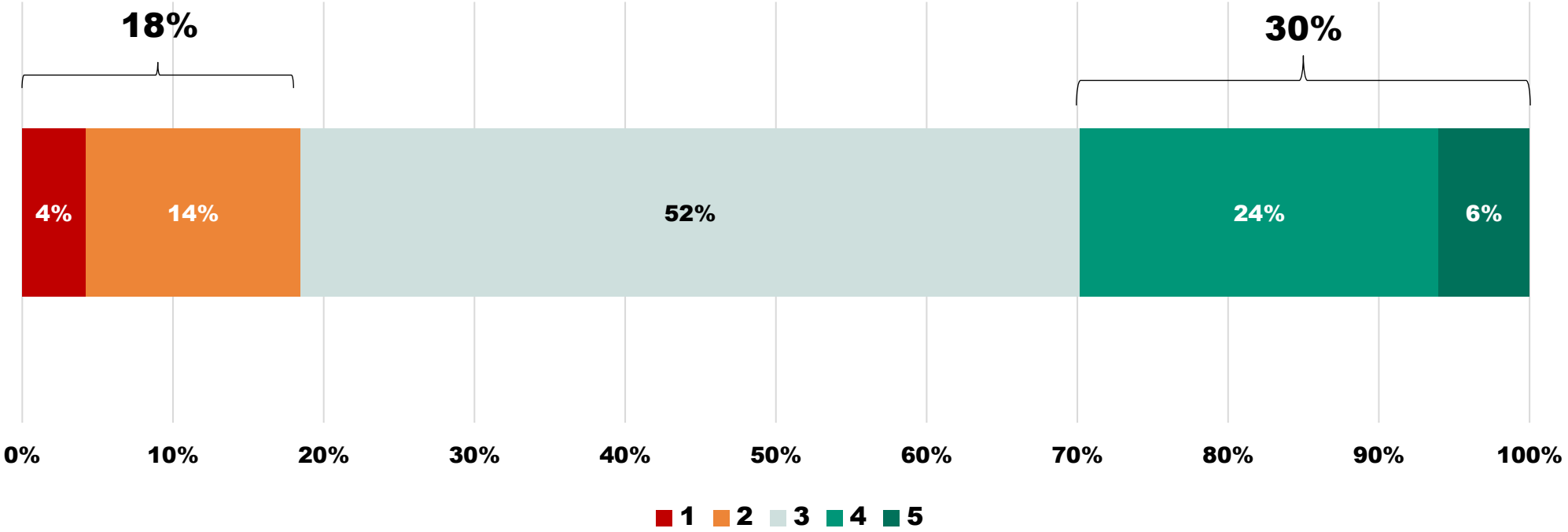
Source : Chambre des Métiers

Capacité des entreprises artisanales à surmonter cette crise

CHAMBRE DES MÉTIERS
LUXEMBOURG

Presque 200 entreprises représentant 3.200 salariés ont déclaré avoir des difficultés à surmonter cette crise

(1=très mauvaise ; 5= très bonne)



Source : Chambre des Métiers

L'impact de la situation économique diverge d'une entreprise à l'autre

CHAMBRE DES MÉTIERS
LUXEMBOURG

Selon la taille de l'entreprise : petites entreprises plus exposées

- Exemple (construction) : 80% des petites entreprises ont un carnet de commandes ≤ 6 mois comparé à 17% des grandes entreprises

Selon l'activité : Même si tous les secteurs sont touchés, la crise risque d'impacter les secteurs de l'alimentation et de la construction plus que d'autres secteurs

- Exemple : hausse des taux d'intérêts a un impact significatif sur la capacité d'emprunt des ménages

Selon d'autres critères : p. ex.

- **Sous-capitalisation / endettement élevé**
- **Dépendance d'un client important**
- **Capacité d'adaptation au changement (participation à des marchés publics, rénovation de bâtiments)**

4

Conclusions et perspectives

Un contexte conjoncturel difficile

CHAMBRE DES MÉTIERS
LUXEMBOURG

Artisanat en général : Rentabilité en berne → Pistes possibles pour augmenter la productivité (p. ex. formation, digitalisation, réduction des charges administratives)

Une crise de la construction risque de causer un préjudice économique majeur :

Effet direct : vague de faillites (amincissement du tissu économique), pertes d'emplois (et de know-how) significatives, hausse du chômage

Effet indirect : réduction de la capacité de production de la construction

- Choc d'offre au moment où la demande de logements se redressera
- Hausses substantielles des prix de vente / loyers [insuffisance de l'offre]
- Accentuation de la pénurie de logements abordables → freinera (davantage) le développement économique du pays

Perspectives à long terme

CHAMBRE DES MÉTIERS
LUXEMBOURG

Opportunités pour l'Artisanat - #ZukunftHandwierk

- **Besoin croissant en produits et services artisanaux (e.a. en lien avec la crise climatique, économie circulaire, chaîne d'approvisionnement local)**
- **L'Artisanat propose des solutions aux défis structurels du pays (logement, mobilité, transition énergétique)**
- **Pérennité des métiers artisanaux dans le contexte de la transformation future du marché du travail (p.ex. intelligence artificielle)**
- **L'Artisanat contribue à l'économie de proximité**
- **Engagement envers la durabilité : service de réparation, déconstruction sélective**

MERCI

CDM.LU